



## NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/...../2023.

Ügyintéző: Kerecsenyé Görög Erika

### ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

#### költségvetéssel kapcsolatos döntésekre

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. Az elfogadást követően felmerülő feladatok költségvetési fedezetének biztosítása érdekében az alábbi módosításokat kezdeményezem:

1. A költségvetési rendelet II.1 Sport Alapból átcsoportosítás szükséges a Bátor-Futsal Nonprofit Kft támogatására a II.17.költségvetési sorra, mivel a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet szerint a Sport Alapból gazdasági társaság nem támogatható.
2. Az Interreg V-A ROHU395 CO-Labour Románia Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési soron a személyi kiadások és járulékok előirányzatát szükséges emelni, a működési tartalék terhére.
3. Nyírbátor Város Szociális Szolgálatra sikeresen pályázott 2 fő támogatott foglalkoztatására 3 hónapra. Ezért szükséges a létszám mellett a személyi juttatások és a járulékok előirányzatát is növelni, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről forrással szemben.
4. A Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) projekt végrehajtása során szükségessé vált további 1 fő foglalkoztatása az önkormányzatnál, amelyet eredetileg a konzorciumi partnernél, Nyírbátor Város Szociális Szolgálatánál terveztünk. Ennek megfelelően a konzorciumi partnerek által ellátott feladatok is átrendeződnek, ezért szükséges az érintett költségvetési soroknál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.
5. Az Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 projekt kapcsán pótmunkálatok váltak szükségessé, amely miatt a beruházások előirányzatát 3.600.000,-Ft azaz Hárommillió-hatszázézer forinttal javaslom megemelni, a rendkívüli felhalmozási tartalék terhére, illetve a visszaigényelhető ÁFA bevétel növelése mellett. A projektmenedzsment kiadások kapcsán átcsoportosítás szükséges a kiemelt előirányzatok között a költségvetési soron belül.
6. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnése kapcsán a térítésmentesen átvételre kerülő eszközök után az ÁFA-t (8.975.057,-Ft) a társulásnak meg kell fizetni, ugyanakkor az vissza is igényelhető. Az átmeneti likviditási problémák áthidalására javaslom, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata 2.000.000,-Ft keretösszegig visszatérítendő támogatást nyújtson szükség szerint a társulás részére.

7. A Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár működtetésében lévő József Attila utcai Községi Ház bejárati lépcső burkolatának felújítása vált szükségessé. Javaslom a rendkívüli felhalmozási tartalékból az összeget (600.000,-Ft) az intézmény költségvetésébe átcsoportosítani.
8. A munkásszálló üzemeltetését a tervezetthez képest 1 hónappal később veszi át az új üzemeltető, ezért a portaszolgálattal kapcsolatos áprilisi többletkiadásokra fedezetet szükséges biztosítani (565.000,-Ft). A Várkastély épületüzemeltetésére, gondnoki feladatainak ellátására 2023. október végéig 1.000.000,-Ft forrást javaslok biztosítani. A Várostarténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének összköltsége bruttó 69.850.000-Ft. Ebből 2023. évi kiadás 19.050.000,-Ft, a fennmaradó összeget a 2024. évi költségvetésből javaslom finanszírozni.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!**

Nyírbátor, 2023. április 13.

**Tisztelettel:**

**Máté Antal s.k.**  
polgármester

**Határozat tervezet**  
**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023. (IV.14.)**  
**önkormányzati határozata**  
**költségvetéssel kapcsolatos döntésekről**

**A Képviselő testület**

**1.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet II. 1. Sport Alap költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatáról 15.000.000Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot csoportosít át az 5. melléklet II.17. Bátor-Futsal Nonprofit Kft. támogatása költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatára.

**2.**

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.7. Interreg V-A ROHU395 CO-Labour Románia Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 640.000,-Ft-tal, azaz Hárommillió-egyszázharminckettőezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 83.200,-Ft-tal, azaz Nyolcvanháromezer-kettőszáz forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sort 723.200,-Ft-tal, azaz Hétszázhuszthonháromezer-kettőszáz forinttal csökkenti.

**3.**

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.5. Idősek Bentlakásos Otthona 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,5 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Szociális Szolgálat szervezete B16 egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 1.540.502,-Ft-tal, azaz Egymillió-ötszáznegyvenezer-ötszázkető forinttal emeli.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.4. Idősek Bentlakásos Otthona költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 1.363.276,-Ft-tal, azaz Egymillióháromszázhatvanháromezer-kettőszázhetvenhat forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 177.226,-Ft-tal, azaz Egyszázhetvenhétezer-kettőszázhuszthat forinttal emeli.

**4.**

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 5. pont szerinti Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,75 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.22. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 2.760.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-hétszázhatvanezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 382.000,-Ft-tal, azaz Háromszáznyolcvankettőezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg ugyanezen

költségvetési sor K3 Dologi előirányzatát 2.938.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-kilencszázharmincyolcezer forinttal csökkenti, továbbá a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor előirányzatából 204.000,-Ft-ot, azaz Kettőszáznégyezer forintot záról.

- c) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.4. pont szerinti Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) 2023. évi tervezett közalkalmazotti átlagléttszámot 0,83 fővel növeli, az Mt-s létszámot 1,66 fővel csökkenti.
- d) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.3. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatáról 3.500.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió-ötszázezer forintot, a K2 Járulékok előirányzatáról 450.000,-Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer forintot, a K5 Működési támogatások előirányzatáról 2.050.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió-ötvenezer forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára.

## 5.

- a) az Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 projekt kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 765.000,-Ft-tal, azaz Hétszázhatvanötezer forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 3.600.000,-Ft-tal azaz Hárommillió-hatszázézer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 2.835.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-nyolcszázharmincötezer forinttal csökkenti.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 973.440,-Ft-ot azaz Kilencszázhetvenháromezer-négyszáznegyven forintot, a K2 Járulékok előirányzatára 116.560,-Ft-ot, azaz Egyszáztizethatezer-ötszázhatvan forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzata terhére.

## 6.

- a) a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnése kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot azaz Egymillió forintot átcsoportosít, ugyanezen költségvetési sor K5 Működési támogatások előirányzata terhére.

## 7.

a költségvetési rendelet 5. melléklet X.2. Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó költségvetési sor K7 Felújítás előirányzatára 600.000,-Ft-ot, azaz

Hatszázezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.

**8.**

- a) a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, K2 Járulék előirányzatára 65.000,-Ft-ot, azaz Hatvanötezer forintot, K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot, azaz Egymillió forintot csoportosít át a VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadások költségvetési sor terhére.
- b) a Várostarténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2023. évi üteméhez a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatára 19.050.000,-Ft-ot, azaz Tizenkilencmillió-ötvenezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.
- c) a Várostarténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2024. évi üteméhez 50.800.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

Jelen határozatban foglalt döntések Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a rendeletbe beépülnek.

k.m.f.

**Máté Antal**  
**polgármester**

**Badics Ildikó**  
**jegyző**